

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.63	9,514,202.26	9,522,247.16	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.63		9,522,247.16	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท พรีมา มาร์ีน จำกัด (มหาชน)	0.71	174,200.00	1,201,980.00	
บริษัท ฮาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	1.24	79,400.00	2,104,100.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	0.48	68,900.00	813,020.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.75	163,600.00	1,267,900.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.02	75,300.00	1,716,840.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8.60	97,600.00	14,542,400.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9.56	651,800.00	16,164,640.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9.21	93,000.00	15,577,500.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2.05	59,100.00	3,472,125.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	9.11	119,900.00	15,407,150.00	
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.27	54,200.00	5,528,400.00	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	1.79	60,200.00	3,025,050.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	6.04	5,373,400.00	10,209,460.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.58	235,600.00	984,808.00	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	3.06	146,900.00	5,178,225.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	9.20	467,700.00	15,551,025.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	8.57	125,500.00	14,495,250.00	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.82	119,600.00	3,079,700.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.56	691,000.00	939,760.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.72	816,100.00	2,905,316.00	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2.02	790,400.00	3,414,528.00	
บริษัท ศุภาสัย จำกัด(มหาชน)	1.65	152,900.00	2,782,780.00	
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	1.35	1,560,400.00	2,278,184.00	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	1.04	199,200.00	1,762,920.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.32	86,900.00	2,237,675.00	
บริษัท เมก้า ไลฟ์สไตล์แอนด์ จำกัด (มหาชน)	0.79	43,000.00	1,333,000.00	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.71	615,400.00	4,584,730.00	
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	0.74	86,000.00	1,255,600.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองด์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.38	68,400.00	2,325,600.00	
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.05	221,000.00	3,469,700.00	
รวมหุ้นสามัญ	94.40		159,609,366.00	
รวมเงินลงทุน	100.03		169,131,613.16	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.03		-50,525.74	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		169,081,087.42	